



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петрова Екатерина Дмитриевна

Индивидуальный предприниматель Петрова Екатерина Дмитриевна

ИНН 524407892862

ОГРН 312524836300010

Регистрация 28 декабря 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Балахна

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Петрова Екатерина Дмитриевна

СОКРАЩЁННОЕ

Петрова Екатерина Дмитриевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 декабря 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 223

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524407892862

ОГРН

312524836300010

АДРЕС

Нижегородская обл, г Балахна

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5248

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062041

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 415 050 000 ₹

Чистая прибыль

-3 560 433 029 ₹

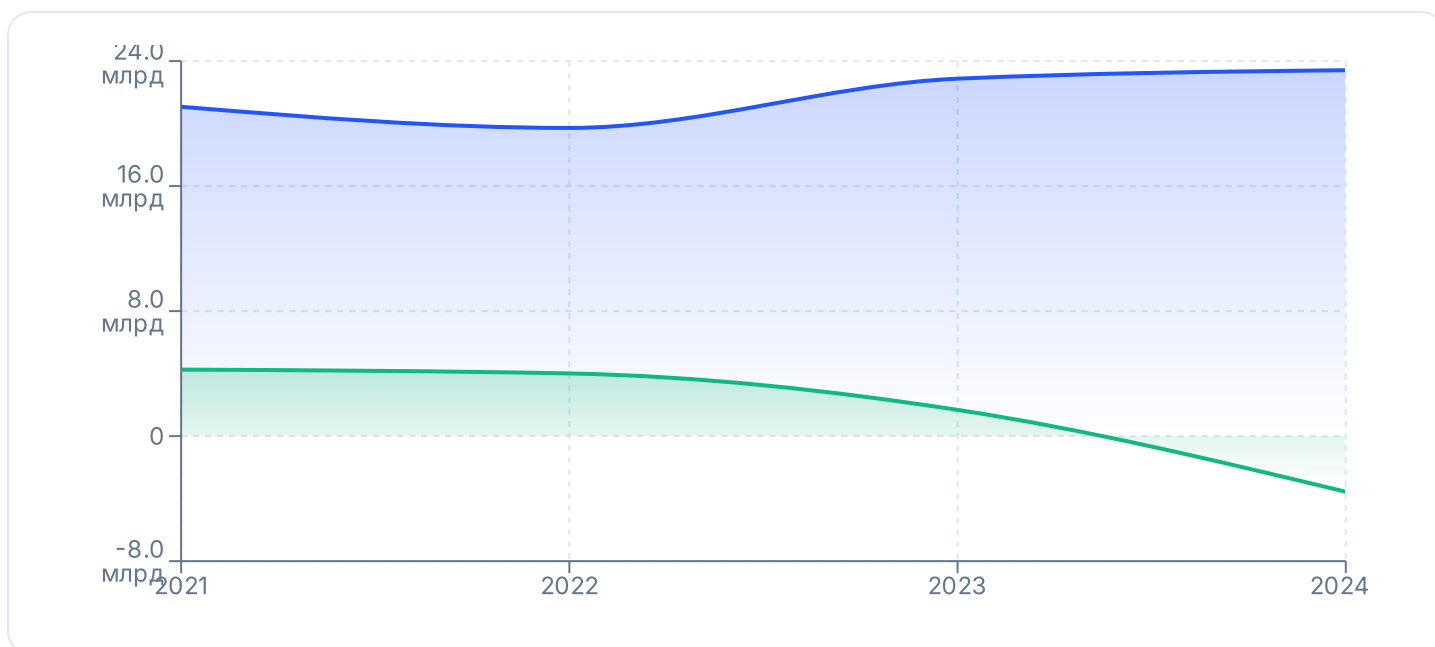
Активы

28 710 850 591 ₹

Налоги

1 534 682 320 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 415 050 000 ₹	22 874 215 029 ₹	19 721 713 588 ₹	21 077 024 259 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 560 433 029 ₹	1 680 167 364 ₹	4 011 226 937 ₹	4 257 103 637 ₹
Активы, ₹	28 710 850 591 ₹	30 515 968 738 ₹	26 938 286 968 ₹	29 964 800 710 ₹
Сотрудники	4 223	1 596	1 373	3 898
Чистая маржа, %	-15.2%	7.3%	20.3%	20.2%
ЕБИТДА маржа, %	-6.7%	14.4%	28.6%	28.7%
ROA, %	-12.4%	5.5%	14.9%	14.2%
Долг / капитал	1.36	1.68	0.5	0.94
Тек. ликвидность	1.39	1.9	0.95	1.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 534 682 320 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2022
Новиков Михаил Петрович	Директор по развитию	2012
Волков Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2023
Морозов Дмитрий Алексеевич	Заместитель генерального директора	2011
Виноградов Александр Сергеевич	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петрова Инвест"	7163383999	Предшественник
ООО "Петрова Групп"	7269167999	Общий учредитель
ООО "Петрова Проект"	7015172999	Общий директор
ООО "Петрова Логистика"	7164027999	Дочернее общество
ООО "Петрова Капитал"	7773528999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

45

Как поставщик

36

Как заказчик

9

Сумма

4 024 107 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	235 755 200 ₽
ПАО "Россети"	2	113 389 700 ₽
Минздрав России	3	194 462 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

79

Истец

40

Ответчик

39

В производстве

13Общая сумма исков: **1 289 915 871 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59609/2024	ИП Петров А.А.	17 457 280 ₽	в производстве
A40-72925/2023	ИП Петров А.А.	16 740 879 ₽	в производстве
A40-36002/2022	АО "Регион-Энерго"	16 352 680 ₽	в производстве
A40-36434/2023	ООО "ПромКомплект"	1 494 130 ₽	в производстве
A40-46475/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 659 140 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

46

Сумма требований

15 320 460 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -15.2%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

42

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

**05 февраля 2022
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

51.1	Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)	ОСНОВНОЙ
51.2	Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными	
51.3	Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами	
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.4	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
60.2	Деятельность прочего сухопутного транспорта	
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
60.24.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
63.2	Прочая вспомогательная транспортная деятельность	
63.4	Организация перевозок грузов	
71.2	Аренда прочих транспортных средств и оборудования	
74.84	Предоставление прочих услуг	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-55-5952	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Дмитриевна	№ 721482	Класс 9	с 2011
Дмитриевна+	№ 708463	Класс 41	с 2021
Дмитриевна+	№ 718628	Класс 35	с 2020

Хроника событий

- Назначен новый член правления 10 декабря 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 17 сентября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 21 июня 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 28 февраля 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 18 сентября 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 сентября 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 11 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 января 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 23 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312524836300010 28 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.